



**KOREKTA NR 7
PLANU
RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZZDW w Koszalinie
na rok 2016**

Koszalin, 16 grudnia 2016r.

KOREKTA NR 7 – część opisowa

Przedłożona KOREKTA NR 7 Planu ZZDW na 2016 rok polega na wprowadzeniu n/w zmian w zakresie wydatków ZZDW.

A. Zmiany wprowadzone do budżetu przed dniem złożenia wniosku:

1. Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach zadań budżetowych (zadania bieżące).

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone na mocy

- Zarządzeń Dyrektora ZZDW w Koszalinie Nr 59/2016, Nr 59a/2016, 59b/2016 i 59c/2016 z dnia 30.11.2016r. (na mocy uchwały Nr 9/16 ZWZ z dnia 14.01.2016r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych);
- na mocy uchwały Zarządu WZ Nr 1881/16 z dnia 5.12.2016r.

2. Zmiany budżetu w dostosowaniu do treści uchwał SWZ Nr XVII/310/16 i Nr XVII/312/16 z dnia 13.12.2016r., polegające na zmniejszeniu wydatków ZZDW o łączną kwotę 8.321.071 zł (zgodnie z treścią wniosków nr ZZDW.8/EK/0331/5.5/2016, ZZDW.12-4106/83/2016, ZZDW.12-4106/84/2016 z dnia 14.11.2016r. oraz wniosku ZZDW.8/EK/0331/5.5u/2016 z dnia 22.11.2016r.).

3. Przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami realizowanymi w ramach zadań budżetowych (roczne zadania inwestycyjne).

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone w ramach zadania: nr 002-001-035 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego, zgodnie z wnioskiem ZZDW nr ZZDW.3/AN/4102/80/2016 z dnia 15.12.2016r. zatwierdzonym przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 16.12.2016r.

B. Zmiany wprowadzane niniejszą korektą.

4. Dostosowanie planu rzeczowo finansowego zadań budżetowych:

- **poz. VIII. – Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-036).**
- **poz. XXV. – Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO (Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-139).**

do zmian wnioskowanych na SWZ.

5. Wprowadzenie nowego zadania budżetowego:

poz. A.VII. – Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ (Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 001-012-170),

zgodnie ze zmianami wnioskowanymi na SWZ.

6. Wniosek dodatkowy - przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami w ramach zadania budżetowego (bez zmiany wartości zadania).

Poz. XXV. – Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO (Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-139).

Zmniejsza się ilość środków finansowych na podzadaniu:

- Lp. 6 – Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Ińsko - Recz o kwotę **1 zł**.

na rzecz zwiększenia wydatków na podzadaniu:

- Lp. 4 – Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Międzywodzie – Dziwnów o tę samą kwotę.

Wprowadzoną zmianą prostuje się błąd zaokrąglenia jaki wystąpił na podzadaniu Lp. 4. we wcześniejszym wniosku z dnia 14.11.2016r. (pismo ZZDW.8/EK/0331/5.5/2016).

Po zmianie:

Wysokość środków finansowych na podzadaniu Lp.6 w roku 2016 a tym samym całkowita wartość podzadania wynosi 299.999 zł.

Wysokość środków finansowych na podzadaniu Lp. 4 w roku 2016 wynosi 1.592 zł; całkowita wartość podzadania po zmianie wynosi 150.001 zł (wydatki roku 2016 i 2017).

7. Zmiany źródeł finansowania wynikające z refundacji środków z UE

Dostosowanie planu wydatków, z uwagi na wpływ refundacji w dniu 12.12.br. oraz na planowany wpływ refundacji w dniu 19.12.br:

- **poz. B.XXI. Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-105).**
Przesunięcie środków w wysokości **6.019.337 zł** pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS).
Łączna kwota refundacji po zmianie wynosi 6.019.337 zł.
- **poz. B.XXII. Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno – Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Sławno (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-136).**
Przesunięcie środków w wysokości **8.107.618 zł** pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS).
Łączna kwota refundacji po zmianie wynosi 8.107.618 zł.
- **poz. B.XXIII. Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-137).**
Przesunięcie środków w wysokości **9.155.584 zł** pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS).
Łączna kwota refundacji po zmianie wynosi 9.155.584 zł.

- **poz. B.XXIV. Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebisz Trzebiatów** (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-138).

Przesunięcie środków w wysokości **2.956.539 zł** pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS).

Łączna kwota refundacji po zmianie wynosi **2.956.539 zł**.

- **poz. A.VII. Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ** (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 001-012-170).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **433.267 zł** pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (RS), odpowiednio:

- dla zadania „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144” – 120.390 zł;
- dla zadania „Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno – Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Sławno” – 162.154 zł;
- dla zadania „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo” – 91.589 zł;
- dla zadania „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów – 59.134 zł.

Łączna kwota refundacji na zadaniu po zmianie wynosi **433.267 zł**.

Szczegółowe zmiany w zakresie poszczególnych zadań przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 7.

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Zabłocki

DYREKTOR
mgr inż. Michał Żuber

ZADANIOWY PLAN FINANSOWY ZSDW W KOSZALINIE NA ROK 2016

	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej UZWZ	KOREKTA							KOREKTA Nr 7 planu na 2016r.
		Nr 1 planu na 2016r. UZWZ	Nr 2 planu na 2016r. UZWZ	Nr 3 planu na 2016r. UZWZ	Nr 4 planu na 2016r. UZWZ	Nr 5 planu na 2016r. UZWZ	Nr 6 planu na 2016r. UZWZ		
	247/16	456/16	768/16	1087/16	1367/16	1629/16	1875/16		
	17.02.2016r.	22.03.2016r.	17.05.2016r.	5.07.2016r.	30.08.2016	18.10.2016	5.12.2016		
A. WYDATKI BIEŻĄCE (600/60013)	41 695 316	41 695 316	41 695 316	44 313 415	42 813 415	43 028 415	43 028 415	42 942 227	
A.I.	17 609 261	17 609 261	17 609 261	18 064 261	18 064 261	18 279 261	18 279 261	17 673 263	
Bieżące utrzymanie ZSDW w Koszalinie:	17 609 261	17 609 261	17 609 261	18 064 261	18 064 261	15 379 957	15 379 957	14 773 959	
środki własne województwa	0	0	0	0	0	2 899 304	2 899 304	2 899 304	
dotacja celowa z BP	13 009 372	13 009 372	13 009 372	13 009 372	13 048 772	13 048 772	13 048 772	12 615 776	
A.I.1.	13 009 372	13 009 372	13 009 372	13 009 372	13 048 772	12 973 900	12 973 900	12 558 904	
Wynagrodzenia	13 009 372	13 009 372	13 009 372	13 009 372	13 048 772	12 973 900	12 973 900	12 558 904	
środki własne województwa	0	0	0	0	0	74 872	74 872	56 872	
dotacja celowa z BP	12 126 265	12 126 265	12 126 265	12 126 265	12 157 285	12 157 285	12 157 285	11 742 289	
A.I.1.1.	12 126 265	12 126 265	12 126 265	12 126 265	12 157 285	12 157 285	12 157 285	11 742 289	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 107	846 107	846 107	846 107	815 087	815 087	815 087	815 087	
A.I.1.2.	846 107	846 107	846 107	846 107	815 087	815 087	815 087	815 087	
dotatkowe wynagrodzenia roczne	846 107	846 107	846 107	846 107	815 087	815 087	815 087	815 087	
A.I.1.3.	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	
Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	76 400	76 400	58 400	
A.I.2	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	76 400	76 400	58 400	
środki własne województwa	0	0	0	0	0	1 528	1 528	1 528	
dotacja celowa z BP	2 399 889	2 399 889	2 399 889	2 399 889	2 399 889	74 872	74 872	56 872	
A.I.2	2 399 889	2 399 889	2 399 889	2 399 889	2 399 889	2 399 889	2 399 889	2 232 476	
Pochodne od wynagrodzeń	2 399 889	2 399 889	2 399 889	2 399 889	2 399 889	2 399 889	2 399 889	2 232 476	
środki własne województwa	0	0	0	0	0	1 636 133	1 636 133	1 524 320	
dotacja celowa z BP	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 615 600	763 756	709 156	709 156	
A.I.3	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 615 600	2 830 600	2 885 011	2 824 011	
Wydatki administracyjne	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 615 600	2 830 600	2 885 011	2 824 011	
środki własne województwa	0	0	0	0	0	769 924	769 924	690 735	
dotacja celowa z BP	8 044 850	8 044 850	8 044 850	8 044 850	12 444 278	2 060 676	2 115 276	2 133 276	
A.II.	8 044 850	8 044 850	8 044 850	13 944 278	12 444 278	12 444 278	12 444 278	12 439 017	
Bieżące utrzymanie dróg	8 044 850	8 044 850	8 044 850	13 944 278	12 444 278	12 444 278	12 444 278	12 439 017	
środki własne województwa	0	0	0	0	0	1 895 345	1 895 345	1 895 084	
dotacja celowa z BP	14 400 000	14 400 000	14 400 000	10 548 671	10 548 671	10 548 933	10 548 933	10 548 933	
A.III.	14 400 000	14 400 000	14 400 000	10 548 671	10 548 671	10 548 671	10 548 671	10 548 671	
Zimowe utrzymanie dróg	14 400 000	14 400 000	14 400 000	10 548 671	10 548 671	4 319 180	4 319 180	4 319 180	
środki własne województwa	0	0	0	0	0	6 229 491	6 229 491	6 229 491	
dotacja celowa z BP	1 091 205	1 091 205	1 091 205	1 091 205	1 091 205	1 091 205	1 091 205	1 091 205	
A.IV.	1 091 205	1 091 205	1 091 205	1 091 205	1 091 205	1 091 205	1 091 205	1 091 205	
Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	1 091 205	1 091 205	1 091 205	1 091 205	1 091 205	31 624	31 624	31 624	
środki własne województwa	0	0	0	0	0	1 059 581	1 059 581	1 059 581	
dotacja celowa z BP	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	
A.V.	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	11 196	11 196	11 196	
środki własne województwa	0	0	0	0	0	538 804	538 804	538 804	
dotacja celowa z BP	0	0	0	0	0	115 000	115 000	115 000	
A.VI.	0	0	0	115 000	115 000	115 000	115 000	28 812	
Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji	0	0	0	115 000	115 000	115 000	115 000	28 812	
środki własne województwa	0	0	0	0	0	115 000	115 000	28 812	

Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej UZWZ	KOREKTA Nr 1 planu na 2016r. UZWZ	KOREKTA Nr 2 planu na 2016r. UZWZ	KOREKTA Nr 3 planu na 2016r. UZWZ	KOREKTA Nr 4 planu na 2016r. UZWZ	KOREKTA Nr 5 planu na 2016r. UZWZ	KOREKTA Nr 6 planu na 2016r. UZWZ	KOREKTA Nr 7 planu na 2016r. UZWZ
B.VIII. 002-001-036	2 107 546	2 107 546	1 847 492	1 847 492	1 847 492	1 799 532	1 153 120
B.VIII.1	2 107 546	2 107 546	1 847 492	1 847 492	1 847 492	1 799 532	1 153 120
B.IX. 002-001-108	150 000	150 000	150 000	35 000	35 000	32 609	32 609
B.IX.1	150 000	150 000	150 000	35 000	35 000	32 609	32 609
B.X. 002-001-121	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000
B.X.1	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000
B.XI. 002-002-028	1 239 686	1 239 686	1 239 686	1 239 686	1 239 686	1 239 686	0
B.XI.1	1 239 686	1 239 686	1 239 686	1 239 686	1 239 686	1 239 686	0
B.XXVIII. 002-002-035	0	0	4 390 000	4 390 000	4 390 000	4 390 000	4 296 264
B.XXVIII.1	0	0	4 390 000	4 390 000	4 390 000	4 390 000	4 296 264
B.XII. 002-004-143	9 000 000	9 000 000	9 000 000	1 680 000	1 680 000	100 000	20 256
B.XII.1	9 000 000	9 000 000	9 000 000	1 680 000	1 680 000	100 000	20 256
B.XII.2	9 000 000	9 000 000	9 000 000	1 270 682	1 270 682	74 622	0
B.XXIX. 002-004-157	0	0	1 344 000	1 344 000	1 344 000	0	0
B.XXIX.1	0	0	1 344 000	1 344 000	1 344 000	0	0
B.XXIX.2	0	0	0	1 023 859	1 023 859	0	0
B.XXX. 002-004-158	0	0	1 260 000	1 260 000	1 260 000	50 000	50 000
B.XXX.1	0	0	1 260 000	1 260 000	1 260 000	50 000	50 000
B.XXX.2	0	0	0	959 868	959 868	6 048	6 048
B.XXXI. 002-004-159	0	0	1 764 000	1 764 000	1 764 000	441 000	380 014
B.XXXI.1	0	0	1 764 000	1 764 000	1 764 000	441 000	380 014
B.XXXI.2	0	0	0	1 343 815	1 343 815	342 304	294 735
B.XIII. 002-004-057	14 641	14 641	19 641	19 641	19 641	31 000	31 000
B.XIII.1	14 641	14 641	19 641	19 641	19 641	31 000	31 000
B.XIII.2	0	0	0	0	0	0	0
B.XIV. 002-004-059	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	62 995	62 995
B.XIV.1	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	62 995	62 995
B.XIV.2	0	0	0	0	0	0	0
B.XV. 002-004-061	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000	26 956
B.XV.1	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000	26 956
B.XV.2	0	0	0	0	0	0	0
B.XV.1	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000	26 956

Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	UZWZ	247/16	17.02.2016r.	KOREKTA		KOREKTA		KOREKTA		KOREKTA		KOREKTA		KOREKTA Nr 7 planu na 2016r.																
				Nr 1 planu na 2016r.	UZWZ	456/16	22.03.2016r.	Nr 2 planu na 2016r.	UZWZ	768/16	17.05.2016r.	Nr 3 planu na 2016r.	UZWZ		1087/16	5.07.2016r.	Nr 4 planu na 2016r.	UZWZ	1367/16	30.08.2016	Nr 5 planu na 2016r.	UZWZ	1629/16	18.10.2016	Nr 6 planu na 2016r.	UZWZ	1875/16	5.12.2016		
B.XXIV. 002-004-138				5 960 000		5 960 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		5 920 529
B.XXIV.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 066 000		5 066 000		5 100 000		5 100 000		5 100 000		5 100 000		5 989 921		5 989 921		5 989 921		5 989 921		5 989 921		5 989 921		5 989 921		2 952 971
B.XXIV.2	RS	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2 956 539
B.XXIV.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 000		894 000		900 000		900 000		900 000		900 000		10 079		10 079		10 079		10 079		10 079		10 079		10 079		11 019
B.XXV. 002-004-139			Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO	4 285 400		4 285 400		3 900 000		3 900 000		3 900 000		3 900 000		3 900 000		3 900 000		3 900 000		3 900 000		3 900 000		3 900 000		3 900 000		632 197
B.XXV.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 090		1 900 090		1 900 090		1 900 090		1 900 090		1 900 090		1 900 090		1 900 090		1 900 090		1 900 090		1 900 090		1 900 090		1 900 090		282 368
B.XXV.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 310		2 385 310		1 999 910		1 999 910		1 999 910		1 999 910		1 999 910		1 999 910		1 999 910		1 999 910		1 999 910		1 999 910		1 999 910		349 829
B.XXXII. 002-004-153			Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100 000
B.XXXII.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		85 000
B.XXXII.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15 000
B.XXXIII. 002-004-154			Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
B.XXXIII.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		85 000
B.XXXIII.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15 000
B.XXXIV. 002-004-155			Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
B.XXXIV.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		85 000
B.XXXIV.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15 000
B.XXXV. 002-004-156			Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
B.XXXV.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		255 000
B.XXXV.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		45 000
B.XXXVI. 002-004-162			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
B.XXXVI.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		455 580
B.XXXVII. 002-004-163			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
B.XXXVII.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1 101 580
OGÓŁEM																165 405 492	165 405 492	166 628 378	170 637 677	172 360 617	163 667 904	138 885 172	130 564 101							

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.12.2016r.

Z-C.A. DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Zająłowski

DYREKTOR

Zatwierdził: mgr inż. Michał Żuber

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2016 ROK
realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej)	w złotych											
				Plan na 2016r.	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 1	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 2	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 3	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 4	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 5	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 6	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
				165 405 492	165 405 492	166 628 378	170 637 677	172 360 617	163 667 904	138 885 172	130 564 101				
600			OGÓŁEM												
	60013		Transport i łączność	165 405 492	165 405 492	166 628 378	170 637 677	172 360 617	163 667 904	138 885 172	130 564 101				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 405 492	165 405 492	166 628 378	170 637 677	172 360 617	163 667 904	138 885 172	130 564 101				
	60013		WYDATKI BIEŻĄCE	41 695 316	41 695 316	41 695 316	44 313 415	42 813 415	43 028 415	43 028 415	42 942 227				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	174 767	174 767	174 767	29 767	120 767	129 223	136 091	156 590				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 126 265	12 126 265	12 157 285	12 157 285	12 157 285	12 157 285	12 157 285	11 742 289				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	485 796				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 107	846 107	815 087	815 087	815 087	815 087	815 087	815 087				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172 872	2 172 872	2 172 872	2 172 872	2 172 872	2 172 872	2 132 272	2 035 101				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	97 171				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 017	227 017	227 017	227 017	227 017	227 017	213 017	198 375				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	14 642				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	165 692				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 908	79 908	79 908	37 908	93 900	101 676	101 676	83 676				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163 522	3 113 522	2 370 277	1 792 085	1 972 085	2 048 621	2 153 902	2 315 137				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	7 612				
		4220	Zakup środków żywnościowych	0	0	500	500	1 500	2 098	2 660	3 425				
		4260	Zakup energii	432 147	312 147	307 943	216 057	313 257	269 985	267 877	251 084				
		4267	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	6 038				
		4270	Zakup usług remontowych	4 825 394	2 560 835	2 217 346	2 092 387	2 830 387	3 920 646	4 172 606	4 450 681				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 037	14 607	18 185	18 942	22 442	22 586	23 087	24 619				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 120 237	18 146 145	19 229 740	21 879 974	18 804 516	17 641 888	17 328 977	16 803 853				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 573	135 573	116 569	56 649	76 649	76 649	76 837	77 472				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 102	2 102	2 102	2 102	2 102	5 000	5 000	5 000				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	3 075	6 209	6 209	6 209				
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 102	14 102	14 102	14 102	19 102	19 102	19 102	20 007				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				
		4430	Różne opłaty i składki	549 396	549 396	549 396	351 396	361 396	361 396	361 405	376 159				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000				
		4480	Podatek od nieruchomości	150 658	150 816	150 816	140 816	140 816	140 816	140 816	140 816				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 561	17 382	17 445	17 445	17 945	17 945	17 945	17 945				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500	44 621	45 629	45 629	45 629	46 277	46 277	46 277				
		4580	Pozostałe odsetki	0	110 029	110 095	467 011	504 742	504 742	504 742	504 742				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	35 400	35 400	35 400	288 143	288 143	288 143	288 143				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	269 552	269 985	1 152 660	1 152 660	1 152 660	1 152 660	1 152 660				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 361	33 361	50 656	51 459	121 176	346 176	346 176	281 497				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 790	89 790	93 194	69 865	79 865	85 311	89 561	99 427				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej)	Plan na 2016r.	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 1	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 2	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 3	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 4	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 5	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 6	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	123 710 176	123 710 176	124 933 062	126 324 262	129 547 202	119 082 329	94 299 597	87 422 608
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 323 883	37 323 883	38 158 829	41 002 029	43 224 989	42 482 809	42 432 458	40 546 360
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 854 978	58 854 978	59 344 224	60 619 224	60 619 224	58 688 803	40 224 975	37 937 378
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	4 598 224	4 598 224	4 598 224	422 974	300 783
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 265 315	25 265 315	25 164 009	13 448 785	14 448 785	7 056 493	4 963 190	2 570 333
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 000	2 266 000	2 266 000	6 656 000	6 656 000	6 256 000	6 256 000	6 067 754
630			Turystyka	0	0	0	0	0	1 557 160	1 557 160	199 266
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	0	1 557 160	1 557 160	199 266
630	63003		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	1 557 160	1 557 160	199 266
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	1 557 160	199 266

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.12.2016r.

Zatwierdził:  **DYREKTOR**
mgr inż. Michał Żuber


Z-CIA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Zabłocki

Weryfikujący
Wydział Finansów i Budżetu/

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 ROK
realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej)	Plan na 2016r.		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 5		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 6		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 7	
				Dochody 5	Wydatki 6	Dochody 15	Wydatki 16	Dochody 17	Wydatki 18	Dochody 19	Wydatki 20
1	2	3	4	3 744 500		3 959 500		3 959 500		3 959 500	
			DOCHODY OGÓŁEM								
600			Transport i łączność	214 500		214 500		214 500		214 500	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	214 500		214 500		214 500		214 500	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0		0		0		0	
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0		0		0		0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0		0		0		0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 300		47 300		47 300		47 300	
		0830	Wpływy z usług	57 200		57 200		57 200		57 200	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000		75 000		75 000		75 000	
		0920	Pozostałe odsetki (razem)	0		0		0		0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000		35 000		35 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 530 000		3 745 000		3 745 000		3 745 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw	3 530 000		3 745 000		3 745 000		3 745 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 530 000		3 745 000		3 745 000		3 745 000	
			WYDATKI OGÓŁEM		165 405 492		163 667 904		138 885 172		130 564 101
600			Transport i łączność		165 405 492		162 110 744		137 328 012		130 364 835
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		165 405 492		162 110 744		137 328 012		130 364 835
			WYDATKI BIEŻĄCE		41 695 316		43 028 415		43 028 415		42 942 227
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		174 767		129 223		136 091		156 590
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 126 265		12 157 285		12 157 285		11 742 289
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0		0		0		485 796
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		846 107		815 087		815 087		815 087
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 172 872		2 172 872		2 132 272		2 035 101
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0		0		0		97 171
		4120	Składki na Fundusz Pracy		227 017		227 017		213 017		198 375
		4127	Składki na Fundusz Pracy		0		0		0		14 642
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		270 000		200 000		200 000		165 692
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		79 908		101 676		101 676		83 676
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 163 522		2 048 621		2 153 902		2 315 137
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0		0		0		7 612
		4220	Zakup środków żywnościowych		0		0		0		3 425
		4260	Zakup energii		432 147		269 985		267 877		251 084
		4267	Zakup energii		0		0		0		6 038
		4270	Zakup usług remontowych		4 825 394		3 920 646		4 172 606		4 450 681

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej)	Plan na 2016r.		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 5		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 6		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 7	
				Dochody 5	Wydatki 6	Dochody 15	Wydatki 16	Dochody 17	Wydatki 18	Dochody 19	Wydatki 20
	2	3	4								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 037		22 586				24 619
		4300	Zakup usług pozostałych		16 120 237		17 641 888		23 087		16 803 853
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		135 573		76 649		76 837		77 472
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 102		5 000		5 000		5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0		6 209		6 209		6 209
		4410	Podróże służbowe krajowe		14 102		19 102		19 102		20 007
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000		3 000		3 000		3 000
		4430	Różne opłaty i składki		549 396		361 396		361 405		376 159
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		266 000		266 000		266 000		266 000
		4480	Podatek od nieruchomości		150 658		140 816		140 816		140 816
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 561		17 945		17 945		17 945
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		10 500		46 277		46 277		46 277
		4580	Pozostałe odsetki		0		504 747		504 747		504 747
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0		288 143		288 143		288 143
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0		1 152 660		1 152 660		1 152 660
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 361		346 176		346 176		281 497
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		89 790		85 311		89 561		99 427
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		123 710 176		119 082 329		94 299 597		87 422 608
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 323 883		42 482 809		42 432 458		40 546 360
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 854 978		58 688 803		40 224 975		37 937 378
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		4 598 224		422 974		300 783
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 265 315		7 056 493		4 963 190		2 570 333
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 266 000		6 256 000		6 256 000		6 067 754
630			Turystyka		0		1 557 160		1 557 160		199 266
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0		1 557 160		1 557 160		199 266
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		0		1 557 160		1 557 160		199 266
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		1 557 160		1 557 160		199 266

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.12.2016r.

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSTAŁOWY
mgr *Grzegorz Zabłocki*

DYREKTOR
mgr inż. Michał Żuber

Zatwierdził:

Weryfikujący

Wydział Finansów i Budżetu

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ NA 2016 ROK
realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Dział	Rozdział	Numer zadania **	Symbol funkcjonalno-programowy ***	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działów i rozdziałów	Plan na 2016r.		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 6		Zmiany w wydatkach wprowadzone przed Korektą Nr 7				wpływ refundacji			Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 7	
					Docho- dy	Wydatki	Docho- dy	Wydatki	Zarząd. Dyr. ZZDW Nr 59, 59a, 59b i 59c/2016	UZMW Nr 189/16	nie do USWZ Nr X/III/10/16 13.12.2016	Przebud. drogi nr 109 na odc. Trebunisz - Trebunisz	Przebud. drogi nr 205 na odc. Stawno - Pulmów, przebieg przez Stawno	Biuletyn objętych nr. Dora. Drog nr 144	Przebud. drogi nr 205 na odc. Stawno - Pulmów, przebieg przez Stawno	Przebud. drogi nr 109 na odc. Trebunisz - Trebunisz	Docho- dy
	7		5		7	8	19	20	30.11.2016	5.12	13.12	14.12	14.12	21	22		
				DOCHODY OGÓŁEM	3 744 500		3 959 500							3 959 500			
600	60013			Transport i łączność	214 500		214 500							214 500			
				Drogi publiczne wojewódzkie	214 500		214 500							214 500			
		001-003-001	0750	Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 300		47 300							47 300			
		001-004-001	0830	Wpływ z usług	57 200		57 200							57 200			
		002-003-002	0970	Wpływ z sprzedaży składników majątkowych	75 000		75 000							75 000			
		001-004-003	0970	Wpływ z różnych dochodów	35 000		35 000							35 000			
756				Docho- dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 530 000		3 745 000							3 745 000			
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw	3 530 000		3 745 000							3 745 000			
		001-004-002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 530 000		3 745 000							3 745 000			
				WYDATKI OGÓŁEM	165 405 492		138 885 172		0	0	-8 321 071	0	0	130 564 101			
				Razem wydatki (dział 600; rozdział 60013)	165 405 492		137 328 012		0	0	-6 963 177	0	0	130 364 835			
600				Transport i łączność	165 405 492		137 328 012							130 364 835			
60013				Drogi publiczne wojewódzkie	165 405 492		137 328 012							130 364 835			
600	60013			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 695 316		43 028 415		0	0	-86 168	0	0	42 942 227			
		WW		środki własne województwa	41 695 316		43 028 415		0	0	-86 168	0	0	42 942 227			
		WB		dotacja celowa z BP	0		0		0	0	-86 168	0	0	0			
		WD		przefinansowanie środkami własnymi województwa	0		0		0	0	0	0	0	0			
		RS		dotacja celowa / płatność z budżetu UE	0		0		0	0	611 259	-59 134	-120 380	-91 589	177 992		
600	60013	001-012-010		Bieżące utrzymanie ZDDW w Koszalinie	17 609 261		18 279 261		0	0	-605 998	0	0	17 673 263			
		WW		środki własne województwa	17 609 261		18 279 261		0	0	-605 998	0	0	14 773 959			
		WB		dotacja celowa z BP	0		0		0	0	0	0	0	0			
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000		2 899 304		0	0	0	0	0	2 899 304			
		WW		środki własne województwa	6 000		15 000		0	0	0	0	0	15 000			
		WB		dotacja celowa z BP	0		0		0	0	0	0	0	0			
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 126 285		12 157 285		0	70 800	-465 796	0	0	11 742 289			
		WW		środki własne województwa	12 126 285		12 157 285		0	70 800	-465 796	0	0	11 742 289			
		4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	846 107		815 087		0	0	0	0	0	815 087			
		WW		środki własne województwa	846 107		815 087		0	0	0	0	0	815 087			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172 872		2 132 272		0	0	-97 171	0	0	2 035 101			
		WW		środki własne województwa	2 172 872		2 132 272		0	0	-97 171	0	0	2 035 101			
		WB		dotacja celowa z BP	0		0		0	0	0	0	0	0			
		4120		Składki na Fundusz Pracy	227 017		213 017		0	0	-14 642	0	0	208 375			
		WW		środki własne województwa	227 017		213 017		0	0	-14 642	0	0	208 375			
		WB		dotacja celowa z BP	0		0		0	0	0	0	0	0			
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 000		200 000		-34 308	0	0	0	0	165 682			
		WW		środki własne województwa	270 000		200 000		-34 308	0	0	0	0	165 682			
		WB		dotacja celowa z BP	0		0		0	0	0	0	0	0			
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 000		78 400		0	0	0	0	0	58 400			
		WW		środki własne województwa	37 000		78 400		0	0	0	0	0	58 400			
		WB		dotacja celowa z BP	0		0		0	0	0	0	0	0			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000		194 289		60 215	0	-2 351	0	0	56 872			
		WW		środki własne województwa	200 000		194 289		60 215	0	-2 351	0	0	23 944			
		WB		dotacja celowa z BP	0		0		0	0	0	0	0	23 944			
		4220		Zakup środków żywnościowych	200 000		173 307		54 992	0	0	0	0	228 259			
		WW		środki własne województwa	200 000		173 307		54 992	0	0	0	0	3 425			
		WB		dotacja celowa z BP	0		0		0	0	0	0	0	0			
		4260		Zakup energii	262 024		233 361		-15 011	0	-6 038	0	0	212 312			
		WW		środki własne województwa	262 024		233 361		-15 011	0	-6 038	0	0	17 177			
		WB		dotacja celowa z BP	0		0		0	0	0	0	0	0			
		4270		Zakup usług remontowych	175 000		162 956		-15 011	0	0	0	0	162 956			
		WW		środki własne województwa	175 000		162 956		-15 011	0	0	0	0	162 956			
		WB		dotacja celowa z BP	0		0		0	0	0	0	0	0			
				Razem wydatki (dział 600; rozdział 60013)	165 405 492		138 885 172		0	0	-8 321 071	0	0	130 564 101			
				Razem wydatki (dział 600; rozdział 60013)	165 405 492		137 328 012		0	0	-6 963 177	0	0	130 364 835			
				Transport i łączność	165 405 492		137 328 012							130 364 835			
				Drogi publiczne wojewódzkie	165 405 492		137 328 012							130 364 835			
				RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 695 316		43 028 415		0	0	-86 168	0	0	42 942 227			
				środki własne województwa	41 695 316		43 028 415		0	0	-86 168	0	0	42 942 227			
				dotacja celowa z BP	0		0		0	0	-86 168	0	0	0			
				przefinansowanie środkami własnymi województwa	0		0		0	0	0	0	0	0			
				dotacja celowa / płatność z budżetu UE	0		0		0	0	611 259	-59 134	-120 380	-91 589	177 992		
				Bieżące utrzymanie ZDDW w Koszalinie	17 609 261		18 279 261		0	0	-605 998	0	0	17 673 263			
				środki własne województwa	17 609 261		18 279 261		0	0	-605 998	0	0	14 773 959			
				dotacja celowa z BP	0		0		0	0	0	0	0	0			
				Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000		2 899 304		0	0	0	0	0	2 899 304			
				środki własne województwa	6 000		15 000		0	0	0	0	0	15 000			
				dotacja celowa z BP	0		0		0	0	0	0	0	0			
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 126 285		12 157 285		0	70 800	-465 796	0	0	11 742 289			
				środki własne województwa	12 126 285		12 157 285		0	70 800	-465 796	0	0	11 742 289			
				Dodatek wynagrodzenie roczne	846 107		815 087		0	0	0	0	0	815 087			
				środki własne województwa	846 107		815 087		0	0	0	0	0	815 087			
				Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172 872		2 132 272		0	0	-97 171	0	0	2 035 101			
				środki własne województwa	2 172 872		2 132 272		0	0	-97 171	0	0	2 035 101			
				dotacja celowa z BP	0		0		0	0	0	0	0	0			
				Składki na Fundusz Pracy	227 017		213 017		0	0	-14 642	0	0	208 375			
				środki własne województwa	227 017		213 017		0	0	-14 642	0	0	208 375			
				dotacja celowa z BP	0		0		0	0	0	0	0	0			
				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 000		200 000		-34 308	0	0	0	0	165 682			
				środki własne województwa	270 000		200 000		-34 308	0	0	0	0	165 682			
				dotacja celowa z BP	0		0		0	0	0	0	0	0			
				Wynagrodzenia bezosobowe	37 000		78 400		0	0	0	0	0	58 400			
				środki własne województwa	37 000		78 400		0	0	0	0	0	58 400			
				dotacja celowa z BP	0		0		0	0	0						

Dział	Rozdział	Numer zadania**	Symbol źródła finansowania*	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działów i rozdziałów		Plan na 2016r.		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 6		Zmiany w wydatkach wprowadzone przed Korektą Nr 7		wpływ refundacji				Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 7	
				Docho	Wydatki	Docho	Wydatki	Zarząd. Dyr. ZZZD Nr 59, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	Przebud. drogi nr 100 na odc. Szawo - m. Doła - droga nr 144	Przebud. drogi nr 205 na odc. Szawo - m. Doła - droga nr 144	Przebud. drogi nr 100 na odc. Szawo - m. Doła - droga nr 144	Przebud. drogi nr 205 na odc. Szawo - m. Doła - droga nr 144	Przebud. drogi nr 100 na odc. Szawo - m. Doła - droga nr 144	Przebud. drogi nr 205 na odc. Szawo - m. Doła - droga nr 144	Przebud. drogi nr 100 na odc. Szawo - m. Doła - droga nr 144	Przebud. drogi nr 205 na odc. Szawo - m. Doła - droga nr 144	Przebud. drogi nr 100 na odc. Szawo - m. Doła - droga nr 144
600	60013	001-012-026	WW	4280	3	4	5	6	7	8	19	20	14.12	14.12	14.12	21	22
			WB														
			WW	4300													
			WB														
			WW	4360													
			WB														
			WW	4390													
			WB														
			WW	4410													
			WB														
			WW	4420													
			WB														
			WW	4430													
			WB														
			WW	4440													
			WB														
			WW	4460													
			WB														
			WW	4500													
			WB														
			WW	4520													
			WB														
			WW	4580													
			WB														
			WW	4590													
			WB														
			WW	4600													
			WB														
			WW	4610													
			WB														
			WW	4700													
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														
			WB														
			WW														

Dział	Rozdział	Numer zadania **	Symbol źródła finansowania *	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działów i rozdziałów		Plan na 2016r.		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 6		Zmiany w wydatkach wprowadzone przed Korektą Nr 7		wpływ refundacji		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 7	
				Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Przebud. drogi nr 203 na odc. Trzebusz - Trzebusz nr 144	Przebud. drogi nr 203 na odc. Dąbki - Darłowo przez Sławno	Przebud. drogi nr 203 na odc. Dąbki - Darłowo	Dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60013	001-003-064	4300	WW	Zakup usług pozostałych środków własnych województwa	73 358	73 358	73 114	-1 075	30.11.2016 5.12	13.12	14.12	14.12	27	72 039
				WB	dotacja celowa z BP	1 467	1 467	1 467							1 467
				WB	dotacja celowa z BP	71 647	71 647	-1 075							70 572
600	60013	001-004-170		WW	Analityz porcelanizacyjne i monitoring inwestycji	0	0	115 000	0		-86 188	0	0	0	28 812
				WB	środki własne województwa	0	0	115 000	0		-96 188	0	0	0	28 812
				WB	dotacja celowa z BP	0	0	0	0		0	0	0	0	0
				WB	Zakup usług pozostałych środków własnych województwa	115 000	115 000	115 000	0		-86 188	0	0	0	28 812
				WB	dotacja celowa z BP	115 000	115 000	115 000	0		-86 188	0	0	0	28 812
600	60013	001-004-170		WD	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	0	0	0	0		611 259	0	0	0	611 259
				RS	przefinansowanie środków własnymi województwa	0	0	0	0		611 259	-59 134	-120 390	-162 154	177 992
				RS	dotacja celowa / płatności z budżetu UE	0	0	0	0		0	59 134	120 390	162 154	91 589
				4017	Wynagrodzenia osobom pracownikom	0	0	0	0		-485 796	0	0	0	485 796
				WD	przefinansowanie środkami własnymi województwa	0	0	0	0		-485 796	-46 389	-95 612	-129 479	141 166
				RS	dotacja celowa / płatności z budżetu UE	0	0	0	0		0	46 389	95 612	129 479	344 650
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0		97 171	0	0	0	97 171
				WD	przefinansowanie środkami własnymi województwa	0	0	0	0		97 171	-9 278	-19 130	-25 896	28 231
				RS	dotacja celowa / płatności z budżetu UE	0	0	0	0		0	9 278	19 130	25 896	68 940
				4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0		14 642	0	0	0	14 642
				WD	przefinansowanie środkami własnymi województwa	0	0	0	0		14 642	-1 396	-2 878	-3 908	4 252
				RS	dotacja celowa / płatności z budżetu UE	0	0	0	0		0	1 396	2 878	3 908	10 390
				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0		7 612	0	0	0	7 612
				WD	przefinansowanie środkami własnymi województwa	0	0	0	0		-1 284	-1 284	-1 284	-1 284	2 496
				RS	dotacja celowa / płatności z budżetu UE	0	0	0	0		1 284	1 284	1 284	1 284	5 114
				4267	Zakup energii	0	0	0	0		6 038	0	0	0	6 038
				WD	przefinansowanie środkami własnymi województwa	0	0	0	0		6 038	-787	-1 144	-1 492	770
				RS	dotacja celowa / płatności z budżetu UE	0	0	0	0		0	787	1 144	1 492	4 193
600	60013			RS	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	123 710 176	123 710 176	94 299 597	0		-6 876 989	0	0	0	87 422 608
600	60013			RS	RAZEM INWESTYCJE ROCZNE (bez zakupów)	29 416 651	29 416 651	34 950 631	0		0	0	0	0	34 950 631
600	60013	002-001-007		WW	Przebudowa dróg	24 000 000	24 000 000	29 078 980	0		0	0	0	0	29 078 980
				WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 725 000	25 725 000	25 725 000	0		0	0	0	0	25 725 000
				6050	PF	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 353 980	3 353 980	3 353 980	0		0	0	0	3 353 980
600	60013	002-001-034		WW	Przebudowa mostów	3 056 651	3 056 651	3 056 651	0		0	0	0	0	3 056 651
				WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056 651	3 056 651	3 056 651	0		0	0	0	0	3 056 651
600	60013	002-001-035		WW	Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego	2 000 000	2 000 000	2 455 000	0		0	0	0	0	2 455 000
				WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 000	2 175 000	2 175 000	0		0	0	0	0	2 175 000
				6050	PF	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	280 000	280 000	0		0	0	0	280 000
600	60013	002-001-037		WW	Przebudowa zaplecza	360 000	360 000	360 000	0		0	0	0	0	360 000
				WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	360 000	360 000	0		0	0	0	0	360 000
600	60013	002-001-124		WW	Budowa nowych tras rowerowych Pomorza Zachodniego	0	0	0	0		0	0	0	0	0
				WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0		0	0	0	0	0
600	60013			WW	RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE (roczne)	2 286 000	2 286 000	1 866 000	0		-84 510	0	0	0	1 771 490
600	60013	002-002-011		WW	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 750 000	1 750 000	1 290 000	0		-45 000	0	0	0	1 245 000
				WW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000	1 750 000	1 290 000	0		-45 000	0	0	0	1 245 000
600	60013	002-002-012		WW	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	466 000	466 000	526 000	0		0	0	0	0	526 000
				WW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000	466 000	526 000	0		0	0	0	0	526 000
600	60013	002-002-032		WW	Zakup nieruchomości pod OD w Sławoborzu	50 000	50 000	50 000	0		-49 510	0	0	0	490
				WW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	50 000	0		-49 510	0	0	0	490
600	60013			WW	RAZEM WPF (majątkowe) dział 600	92 027 525	92 027 525	57 482 966	0		-6 782 479	0	0	0	50 700 487
600	60013			WW	RAZEM POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF	7 907 232	7 907 232	11 871 827	0		-1 979 834	0	0	0	9 891 993
600	60013	002-001-036		WW	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	2 107 546	2 107 546	2 107 546	0		-646 412	0	0	0	1 461 134
				WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 546	2 107 546	2 107 546	0		-646 412	0	0	0	1 461 134
600	60013	002-001-108		WW	Monitoring i analizy porcelanizacyjne inwestycji	150 000	150 000	32 609	0		0	0	0	0	32 609
				WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	32 609	0		0	0	0	0	32 609
600	60013	002-001-121		WW	Przebudowa mostu k/m. Żelimucha w ciągu drogi woj. nr 166	4 410 000	4 410 000	4 410 000	0		0	0	0	0	4 410 000
				WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 410 000	4 410 000	4 410 000	0		0	0	0	0	4 410 000
600	60013	002-002-028		WW	Wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 239 686	1 239 686	1 239 686	0		-1 239 686	0	0	0	0
				WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 686	1 239 686	1 239 686	0		-1 239 686	0	0	0	0
600	60013	002-002-035		WW	Wykazana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZDDW w Koszalinie	4 390 000	4 390 000	4 390 000	0		-93 736	0	0	0	4 296 264
				WW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 000	4 390 000	4 390 000	0		-93 736	0	0	0	4 296 264

Dział	Rzecz dział	Numer zadania **	Symbol funkcjonalno-programowa	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działów i rozdziałów	Plan na 2016r.		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 6		Zmiany w wydatkach wprowadzone przed Korektą Nr 7		wpływ refundacji				Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 7	
					Dochoody	Wydatki	Dochoody	Wydatki	Zuszczeń Div. ZDWM Nr 59, 59a, 59b i 59c/2016	dotaczenia nie do USMZ Nr XVII/070716 13.12.2016	Przebud. drogi nr 109 - Trzebiatów	Budowa obiekta m. Dobra - drogi nr 144	Przebud. drogi nr 205 - Polanów, przebieg przez Sławno	Przebud. drogi nr 202 na odc. Dąbki - Darłowo	Dochoody	Wydatki
600	60013	002-004-143	6058	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działów i rozdziałów	7	8	19	20	30.11.2016	5.12	33.12	14.12	14.12	21	22	
				RAZEM INTERREG VA		9 000 000		9 000 000	0	0	-140 730	0	0	0	450 270	
				Przebudowa drogi woj. nr 120 - przejście przez Wętyń		9 000 000		100 000	0	0	-79 744	0	0	0	20 256	
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				74 622			-74 622				0	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 378			-5 122				20 256	
600	60013	002-004-157	6058	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0			0				0	
600	60013	002-004-158	6058	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Gołcze i m. Kłęcz		0		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 048			6 048				6 048	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				43 952			43 952				43 952	
600	60013	002-004-159	6058	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzoźki		0		441 000	0	0	-60 986	0	0	0	380 014	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				342 304			-47 569				294 735	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				98 696			-13 417				85 279	
600	60013	002-004-160	6058	OGÓLNE RPO WZ (Oś II i Oś V)		75 120 293		45 020 139	0	0	-4 661 915	0	0	0	40 358 224	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		829 142		637 235	0	0	-271 010	0	0	0	366 225	
600	60013	002-004-057	6058	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino		14 641		31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				31 000			0				31 000	
			6059	Kretyt komercyjny		14 641		0			0			0	0	
600	60013	002-004-169	6058	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz, etap I		80 000		62 995	0	0	0	0	0	0	62 995	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				62 995			0				62 995	
			6059	Kretyt komercyjny		80 000		0			0			0	0	
600	60013	002-004-061	6058	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo		400 000		200 000	0	0	-173 044	0	0	0	26 956	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000			-173 044				26 956	
			6059	Kretyt komercyjny		400 000		0			0			0	0	
600	60013	002-004-082	6058	Budowa obiekta m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172		200 000		111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000		111 000			0				111 000	
600	60013	002-004-083	6058	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police		24 500		21 445	0	0	0	0	0	0	21 445	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				21 445			0				21 445	
			6059	Kretyt komercyjny		24 500		0			0			0	0	
600	60013	002-004-087	6058	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów		0		152 434	0	0	-97 966	0	0	0	54 468	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				152 434			-97 966				54 468	
			6059	Kretyt komercyjny		0		0			0			0	0	
600	60013	002-004-088	6058	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168		70 001		25 784	0	0	0	0	0	0	25 784	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 784			0				25 784	
			6059	Kretyt komercyjny		70 001		0			0			0	0	
600	60013	002-004-127	6058	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz, etap II i III		40 000		32 577	0	0	0	0	0	0	32 577	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				32 577			0				32 577	
			6059	Kretyt komercyjny		40 000		0			0			0	0	
600	60013	002-004-104	6058	RAZEM RPO Oś V		74 291 151		44 382 904	0	0	-4 390 905	0	0	0	39 991 999	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000		39 320	0	0	0	0	0	0	39 320	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000		39 320			0				39 320	
600	60013	002-004-105	6057	Budowa obiekta m. Dobra w ciągu drogi nr 144		12 700 000		8 296 757	0	0	-523 952	0	0	0	7 772 805	
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 069 485			-373 965				7 695 520	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				211 067			-149 967				61 100	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				16 205			16 205				16 205	
600	60013	002-004-136	6058	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Sławno		11 345 751		10 579 827	0	0	-359 827	0	0	0	10 220 000	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				9 935 479			-215 479				9 720 000	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				644 348			-144 348				500 000	
600	60013	002-004-137	6058	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo		37 000 000		15 367 000	0	0	-159 852	0	0	0	15 207 148	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				14 160 000			-9 155 984				5 004 016	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				207 000			-159 852				147 148	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000			0				1 000 000	

Dział	Rozdział	Numer zadania**	Symbol finansowy	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działów i rozdziałów	Plan na 2016r.		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 6		Zmiany w wydatkach wprowadzone przed Korektą Nr 7		wpływ refundacji				Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 7	
					Docho	Wydatki	Docho	Wydatki	Zmiana Dyr. ZZZDW Nr 59, 59B, 59C/2016	UZMZ Nr 1481/16	dotacja na do USWZ Nr XVII/310/16 13.12.2016	Przebud. drogi nr 109 na odc. Trzebusz - Trzebiatów	Budowa obwodnicy nr 144	Przebud. drogi nr 203 na odc. Polanów, przebieg przez Sławno	Przebud. drogi nr 203 na odc. Dąbki - Danilowo	Docho
600	60013	002-004-138	6057	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów	7	8	19	20	30.11.2016	5.12	13.12	14.12	14.12	21	22	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 960 000		6 000 000	0	0	-79 471	0	0		5 920 529	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 066 000		5 989 921			-80 411	-2 956 539			2 952 971	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		894 000		0			940	2 956 539			2 956 539	
600	60013	002-004-139	6057	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO		4 285 400		3 900 000	0	0	-3 267 803	0	0		632 197	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 900 090		1 900 090			-1 617 722				282 368	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 385 310		1 999 910			-1 650 081				349 529	
600	60013	002-004-153	6057	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica		0		100 000	0	0	0	0	0		100 000	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				85 000							85 000	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000							15 000	
600	60013	002-004-154	6057	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów		0		0	0	0	0	0	0		0	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0							0	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0							0	
600	60013	002-004-155	6057	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin		0		0	0	0	0	0	0		0	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0							0	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0							0	
600	60013	002-004-156	6057	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)		0		100 000	0	0	0	0	0		100 000	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				85 000							85 000	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000							15 000	
				Razem wydatki (dział 630; rozdział 63003)		0		1 557 160	0	0	-1 357 894	0	0		199 266	
630				Turystyka		0		1 557 160	0	0	-1 357 894	0	0		199 266	
630	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0		1 557 160	0	0	-1 357 894	0	0		199 266	
630	63003			RAZEM WPE (miejskowe) dział 630		0		1 557 160	0	0	-1 357 894	0	0		199 266	
630	63003			RAZEM RPO Os IV		0		1 557 160	0	0	-1 357 894	0	0		199 266	
				Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska		0		455 580	0	0	-403 274	0	0		52 306	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				455 580			-403 274				52 306	
630	63003	002-004-163	6059	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna		0		1 101 580	0	0	-954 620	0	0		146 960	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 101 580			-954 620				146 960	

Sporządził: Ewa Kasprzyk, Koszalin, 16.12.2016r.

Zawierdził:

Z-CIA REWIZYTORA
 GŁÓWNY KASJER
 mgr Andrzej Zabłocki

REWIZYTOR

mgr inż. Michał Żuber

ZACHODNIOPOMORSKI
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. Szczecińska 31, tel. centr. 342-78-31
75-122 K O S Z A L I N

ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU
realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Dział: 600 Rozdział 60013 \$ 6060 w złotych

Lp.	Nazwa środka trwałego	Plan na 2016 rok			Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 1		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 2		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 3		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 4		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 5		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 6		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 7			
		Cena jednostk.	Ilość sztuk	Plan wydatków	Ilość sztuk	Plan wydatków	Ilość sztuk	Plan wydatków	Ilość sztuk	Plan wydatków	Ilość sztuk	Plan wydatków	Ilość sztuk	Plan wydatków	Ilość sztuk	Plan wydatków	Ilość sztuk	Plan wydatków	Ilość sztuk	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	4	5	4	5	8	9	12	13	16	17	16	17	16	17	18
1.	Ciągnik 120 KM	170 000	2	340 000	RDW Gryfice i Koszalin	2	340 000	2	340 000	2	339 480	2	339 480	2	339 480	2	339 480	2	339 480	RDW Gryfice i Koszalin
2.	Przyczepka samochodowa 1.600 kg	9 000	4	36 000	RDW Białogard, Chojna, Drawsko Pom. i Pyrzyce	4	36 000	4	36 000			0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Ciągnik 40 KM	65 000	1	65 000	RDW Chojna	1	65 000	1	65 000	1	59 900	1	59 900	1	59 900	1	59 900	1	59 900	RDW Chojna
4.	Kopiaro-drukarka	25 000	1	25 000	ZZDW	1	25 000	1	25 000	1	30 620	1	30 620	1	24 588	1	24 588	1	24 588	ZZDW
5.	Dostawa, wdrożenie i serwis strony internetowej											0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Przyczepka samochodowa dwuosiowa 1.600 kg											0	0	3	42 032	3	42 032	3	42 032	RDW Białogard, Chojna i Drawsko Pomorskie
7.	Zestaw komputerowy z monitorem i oprogramowaniem											0	0	15	60 000	15	60 000	15	60 000	ZZDW i RDW
Rezerwa środków ZZDW				0		0	0	0	0	0	36 000	36 000	466 000	466 000	526 000	526 000	526 000	526 000	0	
OGÓLEM				466 000		466 000	466 000	466 000	466 000	466 000	466 000	466 000	466 000	526 000	526 000	526 000	526 000	526 000	0	526 000

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.12.2016r.

Z-C A D Y R E K T O R A
ds. Ekonomicznych i
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Zabłocki

D Y R E K T O R
mgr inż. Michał Żuber
Zatwierdził:

